

**Форма отчёта  
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений****за 4 квартал 2019 года**

Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У. средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании  
7455036003/745501001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У024 от 08.10.2003, ПФР-Накопления ПФР-РФЦ- Капитал УК АО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У024)-

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

## 1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	88 528,39077	265 775,64750
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	8 521,78222	15 599,08190
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	44 417,98724	170 347,32358
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00000	0,00000
- финансовый результат от переоценки активов	014	35 591,47731	79 828,62252
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	-2,85600	0,61950
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	750,59852	1 804,94916
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	159,00669	646,74147
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	266,43183	732,18369
- оплата услуг аудитора	023	0,00000	100,00000
- расходы на обязательное страхование	024	325,00000	325,00000
- оплата прочих услуг	025	0,16000	1,02400
Вознаграждение управляющей компании*	030	18 604,29533	18 604,29533

\* Указывается в отчете за 4-й квартал

## 2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	2 281 988,57993
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	6 964,74058
В том числе переданные :		
в январе		691,71422
в феврале		0,00000
в марте		285,42584
в апреле		2 265,95407
в мае		2 697,07000
в июне		3,99935
в июле		556,56865
в августе		0,00000
в сентябре		0,78563
в октябре		460,75607
в ноябре		0,00000
в декабре		2,46675

Получено по СЭД : Отчёт о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	030	22 864,37513
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений	040	1 804,94916
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030-040)	050	21 059,42597
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием	060	2 286,43752
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием	070	646,74147
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060-070)	080	1 639,69605
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	090	265 775,64750
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		11,6200
Вознаграждение управляющей компании **	100	18 604,29533
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		7,0000
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		0,8100

\*\* Указывается в отчете за 4-й квартал

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария

\_\_\_\_\_

<b>Принято по СЭД с адреса</b>			
<b>Исходящий рег. номер</b>	VTB00109-211843F070		
<b>Дата и время отправки</b>	-	<b>Дата и время приёма</b>	13.01.2020 8:49:42
<b>Подписано</b>	'1. Фомичев Илья Николаевич дата и время ЭП 10.01.2020 15:03:58 UTC [00001-50] Электронная подпись верна 2. Косицына Элеонора Валериевна дата и время ЭП 10.01.2020 10:04:40 UTC [00109-9] Электронная подпись верна'		